

FællesBo

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 415	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 415 Enghaven, Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Enghaven 2-4, 42-60, 66-84	Torvet 5
7400 Herning		6933 Kibæk	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657910815 , 657910850 , 657910851

Matrikelnr.

37 IN Kibæk by, Assing, 37 KØ Kibæk by, Assing, 37 LA m.fl. Kibæk By, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1997, 01-01-1999, 01-01-2000

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.518	1	20,0
Almene ældreboliger		2	138	1	2,0
Boligoplysninger i alt		22	1.656		22,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	16	1.104		
	3	4	368		
	4	2	184		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		22	1.656		22,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		22	1.656		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	707,21	-	-	-

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	719.013	724.000	727.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	25.966	26.000	28.000
109		Renovation	29.489	29.000	29.000
110	2	Forsikringer	16.064	18.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	20.221	24.000	0
		2. Målerpasning m.v.	0	0	18.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	83.446	83.000	84.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.773	3.818
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.716	13.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	578	591	591
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	187.902	193.000	188.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	112.722	115.000	118.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	13.563	15.000	18.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	170.031	116.000	251.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-170.031	-116.000	-251.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	8.000	14.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	6.000	7.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	-14.000	-21.000
119	7	Diverse udgifter	11.374	12.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	137.658	142.000	148.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	127.000	127.000	108.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	127.000	127.000	133.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.171.573	1.186.000	1.196.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.842	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	2.195	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	18.037	0	0

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.189.610	1.186.000	1.196.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.189.610	1.186.000	1.196.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.171.152	1.171.000	1.181.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	15.000	15.000	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.186.152	1.186.000	1.196.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.186.152	1.186.000	1.196.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	3.458	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.189.610	1.186.000	1.196.000

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	15.610.000	15.610.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 11.050.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.957.100
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.262.505	2.262.402
302.9		Anskaffelsessum	17.872.505	17.872.402
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.872.505	17.872.402
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	677	677
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.490.856	1.565.695
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.491.533	1.566.372
310		Aktiver i alt	19.364.038	19.438.774

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.232.454	1.275.485
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	145.224	145.224
405	18	Tab ved fraflytninger	28.954	28.954
406.9		Henlæggelser i alt	1.406.632	1.449.663
407	19	Opsamlet resultat	19.444	37.902
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.426.077	1.487.565
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	6.655.266	7.252.318
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.714.510	1.714.510
409		Beboerindskud	312.990	312.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.189.739	8.592.584
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.872.505	17.872.402
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	6.000	6.000
417		Langfristet gæld i alt	17.878.505	17.878.402
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	300	235
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	34.060	33.417
		5. Feriepengeforpligtigelse	7.003	16.160
		8. Antenneoverskud overført til næste år	18.093	22.995
426		Kortfristet gæld i alt	59.456	72.807
		Gæld i alt	17.937.961	17.951.209
430		Passiver i alt	19.364.038	19.438.774

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	383.555	384.000	388.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	213.600	216.000	216.000
101.2	Prioritetsrenter	201	0	-8.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	120.898	123.000	117.000
101.3	Administrationsbidrag	18.103	18.000	18.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	8.668	9.000	8.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-18.000	-13.000
104.2	Statens rentebidrag	0	-1.000	0
104.3	Statens ydelsesstøtte	-59.823	-42.000	-36.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	33.812	35.000	37.000
	Nettokapitaludgifter i alt	719.013	724.000	727.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.917	17.000	15.000
110.2	Fællesforsikring	911	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	41	0	0
110.5	Falck abonnement	195	0	0
	Forsikringer i alt	16.064	18.000	16.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	780	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	16.313	14.000	14.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	87.753	89.000	90.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.694	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.589	1.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.951	1.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	513	0	0
114.15	Viceværtkontor	2.628	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-2.412	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-308	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.219	3.000	3.000
	Renholdelse i alt	112.722	115.000	118.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.594	15.000	18.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.333	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.704	0	0
115.6	Materiel	931	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	13.563	15.000	18.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	83.574	116.000	251.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.541	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.625	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.272	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	11.354	0	0
116.6	Materiel	40.665	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-170.031	-116.000	-251.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.023	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.074	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	176	0	0	
	Diverse udgifter i alt	11.374	12.000	12.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	1.072.560	1.072.000	1.081.000	
201.3	Almene ældreboliger	98.592	99.000	100.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.171.152	1.171.000	1.181.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Saldo ultimo	0			
	Tilskud ultimo	0			
	Afdrag og afskrivning ultimo	0			
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	15. Andre anlægsaktiver					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.275.485	0	0	
	+ Årets henlæggelser		127.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-170.031	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.232.454	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		744	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		145.224	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		145.224	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		28.954	0	0	
405	Tab saldo ultimo		28.954	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		37.902	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-3.458	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-15.000	0	0	
407	Saldo ultimo		19.444	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-22.995	-7.000	-9.000	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.100	1.000	1.000	
	Antenneforening		46.440	49.000	51.000	
	Udgifter i alt		24.545	43.000	43.000	
	Årets overskud overført til næste år		18.093	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		42.639	43.000	43.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-42.639	-43.000	-43.000	
	Indtægter i alt		-42.639	-43.000	-43.000	
	Indtægter og underskud i alt		-42.639	-43.000	-43.000	

Afd. 415 Enghaven, Kibæk**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2022

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2022

Afd. 415 Enghaven, Kibæk**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2022

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2022